

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
CNPJ: 16.786.063/0001-55  
Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
Pains - MG

## Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2014

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.250.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250.000,00	71.081,79	262.405,40	-4.731,76	7.565,49	987.594,60	76.863,77	201.435,41	60.969,99
03.001	Administração Indireta	1.250.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250.000,00	71.081,79	262.405,40	-4.731,76	7.565,49	987.594,60	76.863,77	201.435,41	60.969,99
03.001.000	Administração Indireta	1.250.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250.000,00	71.081,79	262.405,40	-4.731,76	7.565,49	987.594,60	76.863,77	201.435,41	60.969,99
03.001.000.17	Saneamento	1.250.000,00	2.000,00	2.000,00	1.250.000,00	71.081,79	262.405,40	-4.731,76	7.565,49	987.594,60	76.863,77	201.435,41	60.969,99
03.001.000.17.122	Administração Geral	519.097,93			519.097,93	29.795,72	136.612,38	87,00	3.433,08	382.485,55	40.189,35	106.682,78	29.929,60
03.001.000.17.122.0021	Administração	519.097,93			519.097,93	29.795,72	136.612,38	87,00	3.433,08	382.485,55	40.189,35	106.682,78	29.929,60
03.001.000.17.122.0021.1042	Construção, Ampliação e Ref. de Edifíc. Administ	21.000,00			21.000,00					21.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0039-3)	20.000,00			20.000,00					20.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0046-1)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
03.001.000.17.122.0021.2115	Manutenção dos Serviços Administrativos	498.097,93			498.097,93	29.795,72	136.612,38	87,00	3.433,08	361.485,55	40.189,35	106.682,78	29.929,60
3.1.90.01.00.100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5)	45.188,55			45.188,55	3.405,40	10.216,20			34.972,35	3.405,40	10.216,20	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0353-1)	23.966,28			23.966,28	2.530,10	8.086,68			15.879,60	2.530,10	8.086,68	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1)	207.578,66			207.578,66	12.892,92	38.678,76			168.899,90	12.892,92	38.678,76	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0080-7)	49.364,44			49.364,44	3.315,94	9.989,82			39.374,62	3.315,94	9.989,82	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0082-8)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0083-3)	39.000,00			39.000,00		18.611,41		1.049,36	20.388,59	3.173,46	5.411,53	13.199,88
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0084-9)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0085-4)	20.000,00			20.000,00	812,33	17.849,04		532,00	2.150,96	3.127,50	7.181,04	10.668,00
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0)	80.000,00			80.000,00	4.099,96	25.378,48		1.764,72	54.621,52	9.004,96	19.316,76	6.061,72
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0087-5)	16.000,00			16.000,00	984,07	6.046,99			9.953,01	984,07	6.046,99	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0074-4)	12.000,00			12.000,00	1.755,00	1.755,00	87,00	87,00	10.245,00	1.755,00	1.755,00	
03.001.000.17.511	Saneamento Básico Rural	72.614,23			72.614,23	2.000,00	4.000,00	490,00	1.956,67	68.614,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.001.000.17.511.0447	Sistema de Água	66.614,23			66.614,23	2.000,00	4.000,00	490,00	1.956,67	62.614,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.001.000.17.511.0447.1043	Ampliação, Reforma e Repar. do Sistema de Água	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0196-8)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0051-9)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**


Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: março de 2014

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
<b>03.001.000.17.511.0447.1044</b>	<b>Construção de Unid. de Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0052-4)	40.000,00			40.000,00					40.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0054-5)	10.000,00			10.000,00					10.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0447.2116</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>12.614,23</b>			<b>12.614,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1.956,67</b>	<b>8.614,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0099-1)	2.614,23			2.614,23					2.614,23			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0101-0)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5)	7.000,00			7.000,00	2.000,00	4.000,00	490,00	1.956,67	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0535-0)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>			
<b>03.001.000.17.511.0449.1045</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>					<b>4.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0344-1)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0221-2)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.511.0449.1046</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0254-2)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0260-5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>03.001.000.17.512</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>658.287,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>658.287,84</b>	<b>39.286,07</b>	<b>121.793,02</b>	<b>-5.308,76</b>	<b>2.175,74</b>	<b>536.494,82</b>	<b>34.674,42</b>	<b>92.752,63</b>	<b>29.040,39</b>
<b>03.001.000.17.512.0447</b>	<b>Sistema de Água</b>	<b>449.978,04</b>	<b>2.000,00</b>		<b>447.978,04</b>	<b>27.346,68</b>	<b>88.571,79</b>	<b>-3.468,76</b>	<b>2.084,27</b>	<b>359.406,25</b>	<b>22.735,03</b>	<b>59.531,40</b>	<b>29.040,39</b>
<b>03.001.000.17.512.0447.1047</b>	<b>Construção de Unidades Cap. Elev. Trat. Reserv. Água</b>	<b>34.000,00</b>			<b>34.000,00</b>					<b>34.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0218-6)	28.000,00			28.000,00					28.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0219-1)	6.000,00			6.000,00					6.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0447.1050</b>	<b>Ampliação, Ref. Reap. Sistema de Água</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>12.000,00</b>					<b>12.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0197-3)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0217-1)	12.000,00	2.000,00		10.000,00					10.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0447.2118</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Água</b>	<b>401.978,04</b>			<b>401.978,04</b>	<b>27.346,68</b>	<b>88.571,79</b>	<b>-3.468,76</b>	<b>2.084,27</b>	<b>313.406,25</b>	<b>22.735,03</b>	<b>59.531,40</b>	<b>29.040,39</b>
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0407-3)	48.951,11			48.951,11	2.555,67	11.649,15			37.301,96	2.555,67	11.649,15	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0)	33.335,35			33.335,35	2.534,47	7.603,41			25.731,94	2.534,47	7.603,41	

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto



Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

## Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada

Período: março de 2014

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0113-5)	17.691,58			17.691,58	1.331,31	4.595,45			13.096,13	1.331,31	4.595,45	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0114-1)	5.000,00			5.000,00	1.102,08	3.506,93			1.493,07	1.102,08	3.506,93	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0115-6)	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0116-1)	40.000,00			40.000,00	4.697,10	17.251,70	-3.468,76	1.935,47	22.748,30	1.973,00	3.337,36	13.914,34
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0117-7)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0118-2)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8)	245.000,00			245.000,00	15.126,05	43.965,15		148,80	201.034,85	13.238,50	28.839,10	15.126,05
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0554-3) - 0120	2.000,00			2.000,00					2.000,00			
4.4.90.52.00.192	Equipamentos e Material Permanente (0120-3)	4.000,00			4.000,00					4.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449</b>	<b>Sistema de Esgoto</b>	<b>208.309,80</b>		<b>2.000,00</b>	<b>210.309,80</b>	<b>11.939,39</b>	<b>33.221,23</b>	<b>-1.840,00</b>	<b>91,47</b>	<b>177.088,57</b>	<b>11.939,39</b>	<b>33.221,23</b>	
<b>03.001.000.17.512.0449.1048</b>	<b>Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Esgoto</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>					<b>6.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0222-8)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0253-7)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449.1049</b>	<b>Construção de Unidades de Elev. e Trat. Esgoto</b>	<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>					<b>44.000,00</b>			
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (0261-1)	39.000,00			39.000,00					39.000,00			
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0216-5)	5.000,00			5.000,00					5.000,00			
<b>03.001.000.17.512.0449.2117</b>	<b>Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto</b>	<b>158.309,80</b>		<b>2.000,00</b>	<b>160.309,80</b>	<b>11.939,39</b>	<b>33.221,23</b>	<b>-1.840,00</b>	<b>91,47</b>	<b>127.088,57</b>	<b>11.939,39</b>	<b>33.221,23</b>	
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0427-2)	40.350,49			40.350,49	2.027,20	7.433,08			32.917,41	2.027,20	7.433,08	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1)	61.641,38			61.641,38	4.905,24	13.856,65			47.784,73	4.905,24	13.856,65	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0128-7)	27.317,93			27.317,93	2.178,29	6.377,10			20.940,83	2.178,29	6.377,10	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0129-2)	12.000,00			12.000,00	988,66	2.575,60			9.424,40	988,66	2.575,60	
3.3.90.14.00.100	Diárias - Civil (0130-8)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0131-3)	10.000,00			10.000,00	1.840,00	1.840,00	-1.840,00	59,00	8.160,00	1.840,00	1.840,00	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0132-9)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0133-4)	3.000,00			3.000,00					3.000,00			
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0)	1.000,00		2.000,00	3.000,00		1.138,80		32,47	1.861,20		1.138,80	

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
 CNPJ: 16.786.063/0001-55  
 Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
 Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada**

Período: março de 2014

Código	Título	Dotação Inicial (A)	Anulação (B)	Suplemen_ tação (C)	Total (A - B + C)	Despesa Empenhada		Despesa Reservada		Saldo à Empenhar	Despesa Paga		Despesa Empenhada à Pagar
						Mês	Acumulada	Mês	Acumulada		Mês	Acumulada	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0135-5)	1.000,00			1.000,00					1.000,00			
<b>Total</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>71.081,79</b>	<b>262.405,40</b>	<b>-4.731,76</b>	<b>7.565,49</b>	<b>987.594,60</b>	<b>76.863,77</b>	<b>201.435,41</b>	<b>60.969,99</b>

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Título	Despesa Paga	
		Mês	Acumulada
1.1.2.1.9.01.00	Salário Família (0176-9) - 0176	49,32	147,96
1.9.5.2.0.02.00	Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício de 2013 (0169-1) - 0169		30.452,09
2.1.1.1.2.01.00	Inss (0159-6) - 0159	2.651,43	8.171,33
2.1.1.1.2.02.00	Imposto de Renda (0161-7) - 0161	1.154,66	3.463,98
2.1.1.1.2.03.00	Doação AMBA (0163-8) - 0163	348,00	1.259,00
2.1.1.1.2.04.00	Pains E. Clube (0295-6) - 0295	20,00	260,00
2.1.1.1.2.05.00	Retenção seguridade social (0296-1) - 0296	332,00	996,00
2.1.1.1.2.06.00	Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166	2.033,00	6.715,00
2.1.1.1.2.08.00	Doação APAE (0168-5) - 0168	539,00	1.536,00
2.1.1.1.2.09.00	Seguro de Vida (0002-1) - 0002	118,67	356,01
2.1.1.1.4.01.00	Diversos Usuarios (0255-8) - 0255	66,67	398,76
<b>Total</b>		<b>7.312,75</b>	<b>53.756,13</b>

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Rua Pres. Tancredo Neves, 138 - Centro  
CNPJ: 16.786.063/0001-55  
Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71  
Pains - MG

**Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada****Período: março de 2014****Resumo da Despesa**

Título	Despesa Paga	
	Mês	Acumulada
Despesa Orçamentária	76.863,77	201.435,41
Despesa Extra-Orçamentária	7.312,75	53.756,13
Transferência Financeira Concedida	0,00	0,00
<b>Total da Despesa</b>	<b>84.176,52</b>	<b>255.191,54</b>
Saldo para o Próximo Mês	477.208,96	477.208,96
<b>Total Geral</b>	<b>561.385,48</b>	<b>732.400,50</b>

Isac Gonçalves da Silva  
Diretor Administrativo

Danilo Oliveira Campos - 90824  
Contador